



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 63 DEL 07-09-2022

Oggetto: Affidamento noleggio di n. 1 fotocopiatrice con funzione di stampa di rete, scanner di rete e scansione dei file in formato PDF/A. Liquidazione fattura periodo 19.03.2022 - 19.06.2022. CIG: ZBA1FC4332.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 12 del 04.07.2022 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Richiamata la determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 45 del 04.09.2017 di affidamento alla Ditta DWorld srl con sede in via V. Fondacaro 37/A, 88100 – Catanzaro (CZ), P.I. 03565330796, di affidamento del servizio di noleggio n. 1 fotocopiatrice con funzione di stampa di rete, scanner in rete e scansione in formato Pdf/A, per anni 5;

Viste la fattura elettronica n° 270/22 del 21.06.2022 registrata al prot. n. 2028 del 29.06.2022 di € 184,63 IVA COMPRESA relativa alla fornitura di che trattasi per il periodo 19.03.2022 – 19.06.2022;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.08.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022-2024 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere: **CIG ZBA1FC4332**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INAIL_ 34010168, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 16.11.2022;

Visto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i pareri favorevoli sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del citato provvedimento di impegno da parte dei competenti responsabili del servizio;

Dato atto che è stata verificata la rispondenza delle forniture di cui trattasi.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione delle fatture sopra riportate;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di constatare** la rispondenza e regolarità delle forniture di cui trattasi;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € 184,63 iva compresa, in favore della ditta DWorld srl con sede in via V. Fondacaro 37/A, 88100 – Catanzaro (CZ), P.I. 03565330796, a saldo della fattura n° 270/22 del 21.06.2022 per le forniture di che trattasi per il periodo 19.03.2022 – 19.06.2022;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 118 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di dare atto** che sulla presente determinazione si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul sito web istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Borelli Antonio

F.to all'originale



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Responsabile Pubblicazione
Mirijello Celestina
F.to all'originale